

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                     |                      |                         |                         |                       |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b)     |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>  | <b>335.000,00</b>    | <b>335.000,00</b>       | <b>516.881,46</b>       | <b>181.881,46</b>     |
| Receita Tributária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,10                    | 0,10                  |
| Receita de Contribuições   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita Patrimonial  | 80.000,00            | 80.000,00               | 210.146,29              | 130.146,29            |
| Receita Agropecuária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita Industrial   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Receita de Serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências Correntes   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes  | 255.000,00           | 255.000,00              | 306.735,07              | 51.735,07             |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>  | <b>1.565.000,00</b>  | <b>1.565.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>(1.565.000,00)</b> |
| Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Alienação de Bens  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Amortizações de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Capital  | 1.565.000,00         | 1.565.000,00            | 0,00                    | (1.565.000,00)        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)</b>                             | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>     | <b>516.881,46</b>       | <b>(1.383.118,54)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)</b>                            | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>     | <b>516.881,46</b>       | <b>(1.383.118,54)</b> |
| <b>Déficit (VIII)</b>  | <b>-----</b>         | <b>-----</b>            | <b>3.631.022,10</b>     | <b>3.631.022,10</b>   |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>   | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>     | <b>4.147.903,56</b>     | <b>2.247.903,56</b>   |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | <b>0,00</b>          | <b>239.179,65</b>       | <b>552.755,18</b>       | <b>313.575,53</b>     |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 | 239.179,65              | 552.755,18              | 313.575,53            |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)  | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (X)</b>                        | <b>3.549.200,00</b> | <b>4.458.779,65</b>    | <b>3.982.653,90</b>     | <b>3.846.059,59</b>     | <b>3.735.902,97</b> | <b>476.125,75</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                           | 1.360.000,00        | 1.332.900,00           | 1.332.552,50            | 1.332.552,50            | 1.332.552,50        | 347,50                       |
| Juros e Encargos da Dívida                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                            | 2.189.200,00        | 3.125.879,65           | 2.650.101,40            | 2.513.507,09            | 2.403.350,47        | 475.778,25                   |
| <b>Despesas de Capital (XI)</b>                      | <b>1.340.300,00</b> | <b>1.383.700,00</b>    | <b>98.469,57</b>        | <b>98.469,57</b>        | <b>48.469,57</b>    | <b>1.285.230,43</b>          |
| Investimentos  | 1.340.300,00        | 1.383.700,00           | 98.469,57               | 98.469,57               | 48.469,57           | 1.285.230,43                 |
| Inversões Financeiras                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Amortização da Dívida                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>Reserva de Contingência (XII)</b>                 | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>              |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)</b>           | <b>187.500,00</b>   | <b>176.700,00</b>      | <b>66.780,09</b>        | <b>66.780,09</b>        | <b>66.051,14</b>    | <b>109.919,91</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)</b> | <b>5.080.000,00</b> | <b>6.022.179,65</b>    | <b>4.147.903,56</b>     | <b>4.011.309,25</b>     | <b>3.850.423,68</b> | <b>1.874.276,09</b>          |
| <b>Superávit (XV)</b>                                | <b>-----</b>        | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>        | <b>-----</b>                 |
| <b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>                      | <b>5.080.000,00</b> | <b>6.022.179,65</b>    | <b>4.147.903,56</b>     | <b>4.011.309,25</b>     | <b>3.850.423,68</b> | <b>1.874.276,09</b>          |
| <b>Reserva do RPPS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |

| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Dívida Mobiliária                      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Outras Dívidas                         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Dívida Mobiliária                      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Outras Dívidas                         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

|                            | Inscritos                    |   | Liquidados (c)    | Pagos (d)         | Cancelados (e)   | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                   |                   |                  |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>158.604,90</b>                           | <b>116.957,21</b> | <b>116.957,21</b> | <b>40.895,69</b> | <b>752,00</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                         | 158.604,90                                  | 116.957,21        | 116.957,21        | 40.895,69        | 752,00                |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| Investimentos              | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  |
| Inversões Financeiras      | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  |
| Amortização da Dívida      | 0,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>158.604,90</b>                           | <b>116.957,21</b> | <b>116.957,21</b> | <b>40.895,69</b> | <b>752,00</b>         |

|                            | Inscritos                    |   | Pagos (c)        | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                  |                |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>41.213,27</b>                            | <b>41.213,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                         | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                         | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                         | 41.213,27                                   | 41.213,27        | 0,00           | 0,00                  |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>4.624,30</b>                             | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>624,30</b>         |
| Investimentos              | 0,00                         | 4.624,30                                    | 4.000,00         | 0,00           | 624,30                |
| Inversões Financeiras      | 0,00                         | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  |
| Amortização da Dívida      | 0,00                         | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>45.837,57</b>                            | <b>45.213,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>624,30</b>         |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, Data Emissão 21/01/2019, Hora emissão 16:17:33

NOTA:

\_\_\_\_\_  
JORGE REVELINO FERREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador